

宁国市人民医院 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市人民医院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 宁国市人民医院 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 宁国市人民医院 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宁国市人民医院 2020 年度单位决算情况

第一部分 宁国市人民医院概况

一、主要职责

(一) 坚持医药卫生事业为人民健康服务的宗旨，以保障人民健康为中心，以人人享有基本医疗卫生服务为根本出发点和落脚点，从改革方案设计、卫生制度建立到服务体系建设都要遵循公益性的原则，把基本医疗卫生制度作为公共产品向全民提供，着力解决群众反映强烈的突出问题，努力实现人民群众病有所医。

(二) 医院以优势学科为引导，不断提升核心竞争力。采取引进人才、加强培训、改善硬件条件和加强学科建设的方式提高服务能力。

(三) 医院努力提升服务质量和效率。结合医院工作目标任务，围绕运营效率、医疗质量与安全、医保管理、护理管理、院感管理、综合管理等 6 个方面的考核指标，联合各职能部门加强医院科学化、规范化、精细化管理。

(四) 医院加强财务管理，完善绩效考核与薪酬分配体系，实施全面预算管理，开展智慧医院建设。

(五) 医院深入推进医联体与专科联盟建设，提升服务能力。在医院管理、技术帮扶、人才培养、分级诊疗、专科建设等方面和上级医院实现深度融合，不断满足人民群众健康需求。

(六) 医院承担重大活动医疗保障任务，持续推进健康促进医院建设，强化慢病防控，促进医防融合。

(七) 医院建设紧密型县域医共体，帮扶基层医疗卫生机构提升服务能力，制订年度对口帮扶方案及细则，每月制订帮扶计划，不断推进分级诊疗。

(八) 医院承担上级党委、政府及各级卫健委交办的其他事项。

二、机构设置

宁国市人民医院 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------|
| 1 | 宁国市人民医院 |

第二部分 宁国市人民医院 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市人民医院

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 栏 次 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 5809.5 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 38360.42 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 357.21 |
| | | 九、卫生健康支出 | 42912.71 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 44169.92 | 本年支出合计 | 43269.92 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 900.00 |
| | | | |

| | | | |
|----|----------|----|----------|
| 总计 | 44169.92 | 总计 | 44169.92 |
|----|----------|----|----------|

收入决算表

公开 02 表

部门：宁国市人民医院

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年收 入合计 | 财政拨 款收入 | 上级 补助 收入 | 事业收入 | | 经营 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他 收入 |
|--------------|----------|---|-----------------|---------------|----------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------------|-------------|
| 功能分类科 目编码 | 科目名 称 | | | | | 小 计 | 其 中： 教育 收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | | |
| | | | 44169.92 | 5809.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38360.42 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 357.21 | 357.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| 20805 | | | 357.21 | 357.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| 2080502 | | | 357.21 | 357.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 43812.71 | 5452.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38360.42 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| 21001 | | | 251.55 | 251.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| 2100199 | | | 251.55 | 251.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| 21002 | | | 42558.60 | 4198.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38360.42 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| 2100201 | | | 39326.79 | 966.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38360.42 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| 2100299 | | | 3231.81 | 3231.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| 21004 | | | 1002.57 | 1002.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| 2100408 | | | 102.57 | 102.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| 2100499 | | | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

部门：宁国市人民医院

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 合计 | 基本支 出 | 项目支 出 | 上缴上 级支出 | 经营支出 | 对附属单 位补助支 出 | |
|--------------|---|------|------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|------|
| 功能分类科 目编码 | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 43269.92 | 3559.67 | 1349.83 | 0.00 | 38360.42 | 0.00 |
| 208 | | | 357.21 | 357.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 357.21 | 357.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 357.21 | 357.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | | | 42912.71 | 3202.46 | 1349.83 | 0.00 | 38360.42 | 0.00 | |
| 21001 | | | 251.55 | 251.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100199 | | | 251.55 | 251.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21002 | | | 42558.60 | 2950.92 | 1247.26 | 0.00 | 38360.42 | 0.00 | |
| 2100201 | | | 39326.79 | 966.37 | 0.00 | 0.00 | 38360.42 | 0.00 | |
| 2100299 | | | 3231.81 | 1984.55 | 1247.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21004 | | | 102.57 | 0.00 | 102.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100408 | | | 102.57 | 0.00 | 102.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁国市人民医院

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|---------|----------------|---------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 项 目 | 金额 | 项目 | 小计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性 基金预 算财政 拨款 | 国有 资本 经营 预算 财政 拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 5809.50 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 357.21 | 357.21 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 4552.29 | 4552.29 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------------|---------|-----------------|---------|---------|------|------|
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 5809.50 | 本年支出合计 | 4909.50 | 4909.50 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 5809.50 | 总计 | 5809.50 | 5809.50 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁国市人民医院

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|-------|---------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 4909.50 | 3559.67 | 1349.83 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 357.21 | 357.21 | 0.00 |
| | 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 357.21 | 357.21 | 0.00 |
| | | 2080502 | 事业单位离退休 | 357.21 | 357.21 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4552.29 | 3202.46 | 1349.83 |
| | 21001 | | 卫生健康管理事务 | 251.55 | 251.55 | 0.00 |
| | | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 251.55 | 251.55 | 0.00 |
| | 21002 | | 公立医院 | 4198.18 | 2950.92 | 1247.26 |
| | | 2100201 | 综合医院 | 966.37 | 966.37 | 0.00 |
| | | 2100299 | 其他公立医院支出 | 3231.81 | 1984.55 | 1247.26 |
| | 21004 | | 公共卫生 | 102.57 | 0.00 | 102.57 |
| | | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 102.57 | 0.00 | 102.57 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：宁国市人民医院

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|---------------|---------|----------|-----------|---------|----------|-------------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 1782.24 | 302 | 商品和服务支出 | 1017.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | 300.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 300.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 512.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 585.14 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 333.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 75.76 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 276.34 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 459.48 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 37.24 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1017.96 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 39.80 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 44.53 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------|--------|-----------|------|-------|------------------------|------|
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 315.91 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 22.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 2241.72 | 公用经费合计 | | | | 1317.96 | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁国市人民医院

单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|--------------|---|---|------|------|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：宁国市人民医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：宁国市人民医院

| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

备注：宁国市人民医院没有使用国资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市人民医院 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 44169.92 万元（含使用非财政拨款结余和年初结转和结余）、支出总计 44169.92 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2019 年相比，收支各减少 1201.46 万元，降低 2.65%，主要原因：受新冠疫情影响，本年度经营收支较去年减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 44169.92 万元，其中：财政拨款收入 5809.50 万元，占 13.15%；事业收入为 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 38360.42 万元，占 86.85%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 43269.92 万元，其中：基本支出 3559.67 万元，占 8.23%；项目支出 1349.83 万元，占 3.12%；经营支出 38360.42 元，占 88.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 5809.50 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5809.50 万元（年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 316.70 万元，主要为新冠疫情防控经费拨款收支及发热门诊项目拨款收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4909.50万元，占本年支出的11.12%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少583.30万元，主要原因是本年度发热门诊项目未完工，当年未清算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4909.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出357.21万元，占6.08%；卫生健康（类）支出4552.29万元，占93.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3929.02万元，支出决算为4909.5万元，完成年初预算的124.95%。决算数大于预算数的主要原因：一是决算数包含上级拨入的专项资金；二是公立医院绩效考核奖励未纳入本单位年初预算。其中：基本支出3559.67万元，占72.51%；项目支出1349.83万元，占27.49%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为357.21万元，决算数大于预算数的主要原因一是编制预决算功能科目口径不一致造成的数据差异，年初预算离退休人员经费列入中医（民族）医院科目，决算数列入事业单位离退休科目。二是离退休人

员一次性奖金年初未纳入预算管理。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 251.55 万元，决算数大于预算数的主要原因决算数中包含上级专项资金。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 757.02 万元，支出决算为 966.37 万元，完成年初预算的 127.65%，决算数大于预算数的主要原因是决算数中包含公立医院绩效考核奖励。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3231.81 万元，决算数大于预算数的主要原因一是决算数中包含清算以前年度职业年金，二是决算数包含上级专项资金、新增债外科大楼建设及医疗专用设备购置资金。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.57 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 102.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务项目年初预算列入主管部门，由卫健委据实拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 3559.68 万元，其中：人员经费 2241.72 万元，主要包括：奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 1317.96 万元，主要包括：专用材料费、国内债务付息。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市人民医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市人民医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宁国市人民医院是公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宁国市人民医院政府采购支出总额 2954.11 万元，其中：政府采购货物支出 1236.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1717.42 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宁国市人民医院共有车辆 8 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台；价值 100 万元以上的专用设备 26 台。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，主要为三级甲等医院创建、“府院合作”、公立医院债务化解考核奖励等项目，从评价情况看预期绩效目标合理。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示各项目标任务完成情况较好，资金使用比较合理，公众满意度较高，绩效水平良好。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宁国市人民医院会在 2020 年度单位决算中反映“府院合作”项目绩效自评结果。

“府院合作”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥安徽医科大学第二附属医院先进的管理理念和优质的医疗技术资源等优势，推动宁国市人民医院管理规范化、标准化、科学化、精细化，强化内涵建设，提高医疗质量，提高服务效率，打造高效、安全的医疗服务体系。发现的主要问题及原因：一是手术设备有限，集中手术带来设备器械使用的冲突；二是帮扶工作局限于专家门诊、手术示教、教学查房等内容，有待进一步深入指导交流。下一步改进措施：一是医院持续做好设备及后勤保障，确保帮扶工作进行顺利；二是继续派出专业技术骨干赴二附院学习进修，加深交流，推动两院合作，提升公共卫生服务供给能力。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|--|--------------|-----------|--------------|--------|
| 项目名称 | | “府院合作”项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁国市卫健委 | | 实施单位 | 宁国市人民医院 | | | |
| 资金情况 (万元) | | | 全年 预算 数(A) | 全年执行数 (B) | | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金 总额: | 150.0 0 | 150.00 | | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中:本 年财政拨 款 | 150.0 0 | | | - | | - |
| | | 其他资金 | | | | - | | - |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| | <p>指标 1: 在安医大二附院的支持和帮扶下, 医院将进一步提高服务能力, 推动学科发展、加快人才培养。</p> <p>指标 2: 专家将常年开展医疗帮扶工作, 一定程度上解决患者“看病难”问题。</p> | | | 安徽医科大学第二附属医院充分发挥其先进的管理理念和优质的医疗技术资源等优势, 推动宁国市人民医院管理规范化、标准化、科学化、精细化, 强化内涵建设, 提高医疗质量, 提高服务效率, 打造高效、安全的医疗服务体系。合作期内宁国市人民医院顺利通过安徽省三级综合医院评审 | | | | |
| | 存在的问题: 无 | | | 整改的措施与建议: 加大宣传, 通过从院内及院外多方面开展, 继续加强项目实施进度。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标 值 | 全年实际 值 | 得分 | 评价得分说明 |
| | 产出 指标 (50 分) | 数量 指标 | 提高病人 就诊人数 | 15 | 1080 人/月 | 1080 人/月 | 15 | 持平 |
| | | 质量 指标 | 做到部分 大病不出 县 | 15 | 300 人/月 | 300 人/月 | 15 | 持平 |
| | 时效 指标 | 补贴到位 及时性 | 10 | 每年 10 月 份补贴到 位 | 6 月份补 贴到位 | 10 | 超额 | |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|------------|----|
| | 成本指标 | 专家劳务费用 | 10 | 10 万元/月 | 10 万元/月 | 10 | 持平 |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 业务收入 | 10 | 业务收入有所提高 | 业务收入提高 | 10 | 超额 |
| | 社会效益指标 | 安医二附院专家常年坐诊 | 10 | 专家来院18人次/月 | 专家来院18人次/月 | 10 | 持平 |
| | 生态效益指标 | 无 | 5 | 无 | 无 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 外科诊疗水平 | 5 | 有所提升 | 提升 | 5 | 超额 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 患者和职工的满意度 | 10 | 满意度90% | 满意度达到90%以上 | 10 | 超额 |
| 总分 | | | 100 | | | 100 | |

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。